



INTERPOL

PERMETTRE AUX POLICES DU MONDE ENTIER DE RELEVER LES DÉFIS DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ INTERNATIONALE

6^e Biennale Business et Droit

29 Novembre 2021

Dieter Braekeveld – Unité Anti Corruption

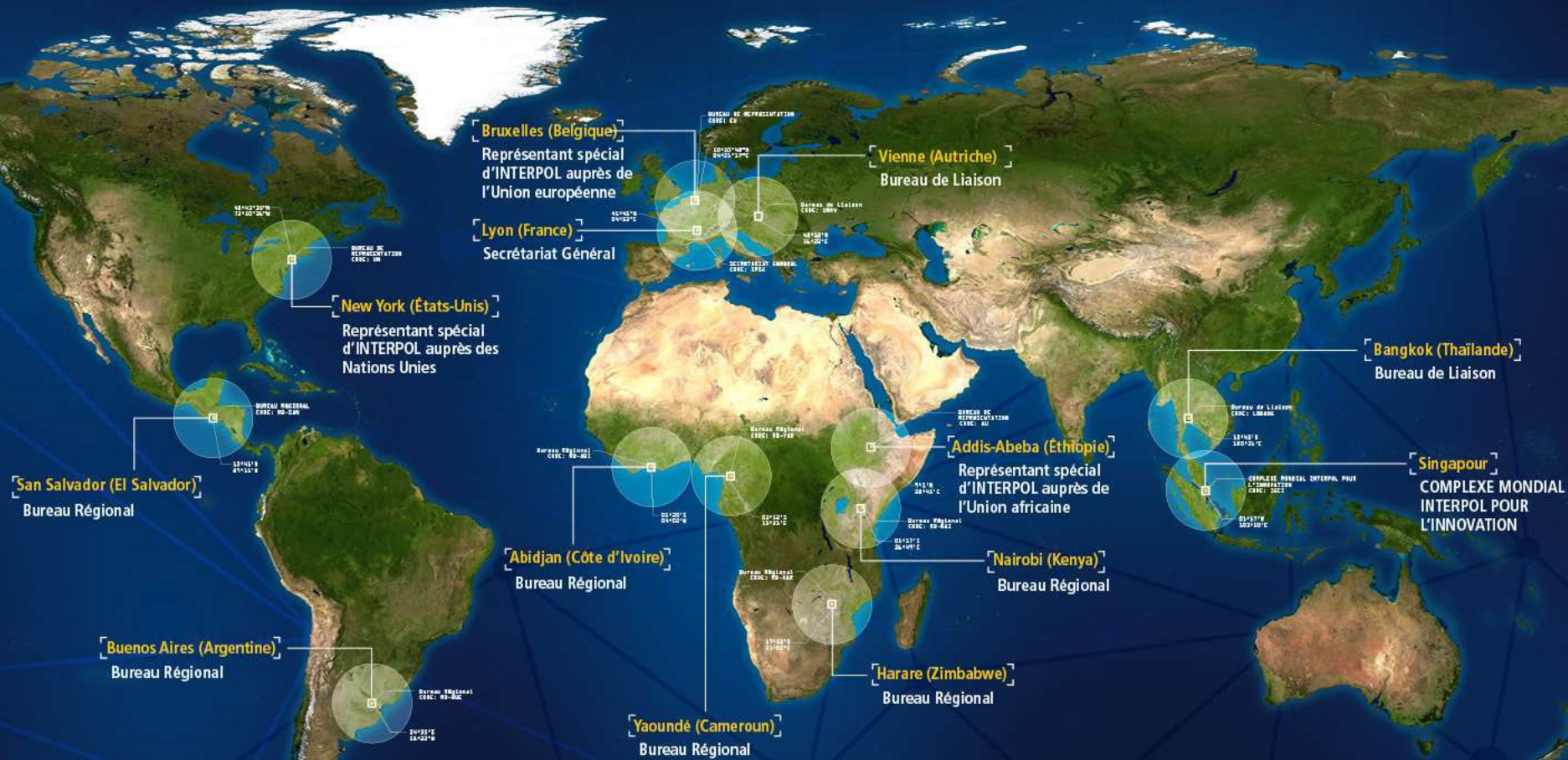


INTERPOL

LA CRIMINALITÉ EST DE PLUS EN PLUS INTERNATIONALE ET CONNECTÉE



UNE STRUCTURE MONDIALE



INTERPOL

195 PAYS MEMBRES RELIÉS PAR UN RÉSEAU SÉCURISÉ



INTERPOL



INTERPOL

3 PROGRAMMES MONDIAUX

ANTI
TERRORISME

CYBER
CRIMINALITÉ

CRIMINALITÉ
ORGANISÉE ET
NOUVELLES
FORMES DE
CRIMINALITÉ



INTERPOL

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DES ENQUÊTES DES PAYS MEMBRES



BASES DE DONNÉES

ARMES À FEU

DONNÉES NOMINATIVES

DONNÉES DE POLICE SCIENTIFIQUE

IMAGES LIÉES À L'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS

DOCUMENTS DE VOYAGE ET OFFICIELS

VÉHICULES À MOTEUR

COMBATTANTS TERRORISTES ÉTRANGERS

ŒUVRES D'ART

19

BASES DE
DONNÉES

114

MILLIONS
ENREGISTREMENTS

9

MILLIONS
RECHERCHES
PAR JOUR

0,5

SECONDES
TEMPS DE
RÉPONSE



INTERPOL

En mai 2021

NOTICES INTERPOL



NOTICE ROUGE
PERSONNES RECHERCHÉES



NOTICE VERTE
MISES EN GARDE ET RENSEIGNEMENTS



NOTICE JAUNE
PERSONNES DISPARUES



NOTICE ORANGE
MENACE IMMEDIATE



NOTICE BLEUE
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



NOTICE MAUVE
MODE OPÉRATOIRE



NOTICE NOIRE
PERSONNES DÉCÉDÉES
NON IDENTIFIÉES



**NOTICE SPÉCIALE INTERPOL-CONSEIL
DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES**

ENTITÉS ET PERSONNES VISÉES PAR DES
SANCTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ



RELIER LES POLICES
ACCÈS EN TEMPS RÉEL 24/7 À DES DONNÉES CRIMINELLES ESSENTIELLES





INTERPOL

APPUI OPÉRATIONNEL AUX PAYS MEMBRES ET FORMATION



RESSOURCES EN 2020

60
MILLIONS
CONTRIBUTIONS
STATUTAIRES



41
MILLIONS
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN
NUMÉRAIRE

35
MILLIONS
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
EN NATURE

743
SOUS CONTRAT



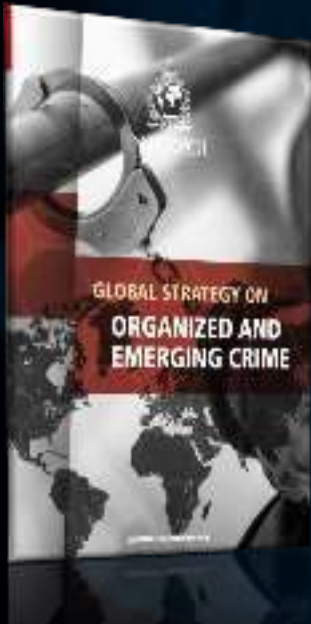
252
MIS À
DISPOSITION

109
NATIONALITÉS



INTERPOL

Stratégie INTERPOL concernant le crime organisé



4 ILLICIT FLOWS OF MONEY AND ASSETS

MISSION:

INTERPOL will assist member countries to disrupt the profits of organized criminal networks by tracing and preventing the movement of criminal assets, as well as freezing and confiscating them.



4.1

INCREASE DATA SHARING ON THE TRACING AND RECOVERY OF ASSETS

4.2

PROVIDE ANALYSIS OF ILLEGAL TRANSACTIONS, MONEY LAUNDERING AND FINANCIAL FRAUD

4.3

ENHANCE THE ABILITY OF LAW ENFORCEMENT TO CONDUCT MONEY-FLOW INVESTIGATIONS AND SEIZE ASSETS

4.4

CONDUCT CROSS-BORDER OPERATIONS TO INTERDICT BULK CASH SMUGGLING

4.5

SUPPORT THE IDENTIFICATION OF COUNTERFEIT CURRENCY IN THE DIGITAL ERA

4.6

MOBILIZE EXISTING NETWORKS AND EXPERTISE TO SUPPORT FINANCIAL INVESTIGATIONS

4.7

RAISE AWARENESS OF EMERGING FINANCIAL FRAUD SCHEMES

4.8

BRIDGE THE GAP BETWEEN THE FINANCIAL INTELLIGENCE AND LAW ENFORCEMENT SECTORS

OBJECTIFS

Criminalité financière transnationale



Cybercriminalité tels que la courrier électronique frauduleux , par e-mail d'entreprise (BEC), les arnaques romantiques, la fraude par carte non présente, la fraude par e-commerce, la fraude par paiement anticipé et la fraude par investissement.



Systemes de blanchiment d'argent impliquant des services ou des produits financiers, le blanchiment d'argent fondé sur le commerce, sociétés écrans, mules financière et mauvaise utilisation des actifs virtuels / monnaies virtuelles.



Crimes liés à la COVID
les crimes liés au vaccin, tels que les vaccins contrefaits, les fraudes par paiement COVID et la vente en ligne de contrefaçons etc.

Analyse de Crimes Financiers

OUTIL



CONTACTS



TRANSPORTS



AVOIRS

NAVIRES

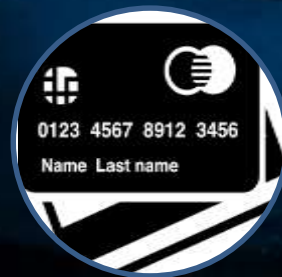
VEHICULES

NUMERO DE SERIES /
IDENTIFIANTS



ROUTES

PAIEMENTS



INFO BANCAIRE

ENTREPRISES



LOCALISATION



INTERPOL

**PERMETTRE AUX POLICES DU MONDE ENTIER
DE RELEVER LES DÉFIS DE LA LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ INTERNATIONALE**